

事業構想必要経費概算書(平成29年度分)

【地域名:地域雇用対策町・協議会名:地域雇用対策町雇用創造協議会】

委託事業対象経費	委託費の額(千円)	内訳		備考
【基本経費】1管理費+2事業費	24,408	57.7%		<=「基本経費」が30%以上
1 管理費	11,629	27.5%		<=「基本経費+実践経費」の30%以内
(1)事業推進員	7,460	17.6%		<=「基本経費+実践経費」の20%以内
①事業推進員人件費(リーダー)	2,700	300,000	9	町職員主査級(概ね大卒10年目)相当
・事業推進員超過勤務手当	288	2,131	135	平日(時間給×1.25倍)月15時間
・事業推進員健康診断料	10	9,200	1	定期健康診断相当費用
・事業推進員健康保険	135	135,000	1	300,000円×9カ月×0.05
・事業推進員介護保険	22	21,330	1	300,000円×9カ月×0.0079
・事業推進員子ども・子育て拠出金	6	5,400	1	300,000円×9カ月×0.002
・事業推進員厚生年金保険料(7月~8月)	55	54,546	1	300,000円×2カ月×90.91/1,000
・事業推進員厚生年金保険料(9月~3月)	193	192,150	1	300,000円×7カ月×91.50/1,000
・事業推進員雇用保険料	19	18,900	1	300,000円×9カ月×0.007
・事業推進員労災保険料	9	8,100	1	300,000円×9カ月×0.003
・事業推進員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	54	1	300,000円×9カ月×0.00002
②事業推進員人件費	1,800	200,000	9	町職員主事級(一般職員3~4年目)1名分
・事業推進員超過勤務手当	230	1,273	180	平日(時間給×1.25倍)月20時間×1名分
・事業推進員健康診断料	10	9,200	1	定期健康診断相当費用
・事業推進員健康保険	90	90,000	1	200,000円×9カ月×0.05
・事業推進員介護保険	15	14,220	1	200,000円×9カ月×0.0079
・事業推進員子ども・子育て拠出金	4	3,600	1	200,000円×9カ月×0.002
・事業推進員厚生年金保険料(7月~8月)	37	36,364	1	200,000円×2カ月×90.91/1,000
・事業推進員厚生年金保険料(9月~3月)	129	128,100	1	200,000円×7カ月×91.50/1,000
・事業推進員雇用保険料	13	12,600	1	200,000円×9カ月×0.007
・事業推進員労災保険料	6	5,400	1	200,000円×9カ月×0.003
・事業推進員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	36	1	200,000円×9カ月×0.00002
②事業補助員人件費	1,440	160,000	9	町職員臨時職員級(嘱託職員含む平均額)1名
・事業補助員健康診断料	10	9,200	1	定期健康診断相当費用
・事業補助員健康保険	72	72,000	1	160,000円×9カ月×0.05
・事業補助員介護保険	12	11,376	1	160,000円×9カ月×0.0079
・事業補助員子ども・子育て拠出金	3	2,880	1	160,000円×9カ月×0.002
・事業補助員厚生年金保険料(7月~8月)	30	29,091	1	160,000円×2カ月×90.91/1,000
・事業補助員厚生年金保険料(9月~3月)	103	102,480	1	160,000円×7カ月×91.50/1,000
・事業補助員雇用保険料	11	10,080	1	160,000円×9カ月×0.007
・事業補助員労災保険料	5	4,320	1	160,000円×9カ月×0.003
・事業補助員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	29	1	160,000円×9カ月×0.00002
(2)その他	4,169			
①旅費・謝金	158			
・東京(推進員旅費)	59	29,260	2	実践事業打合せ(町旅費規程日帰り)1名分2回
・大阪(推進員旅費)	10	9,860	1	講師との打合せ・舞鶴市旅費規程(4等級・大阪-舞鶴)
・東京(推進員旅費)	89	44,460	2	シンポジウム参加(町旅費規程1泊2日)2名分
②通信運搬費	243			
・電話料	108	12,000	9	
・郵送料	90	10,000	9	
・振り込み手数料	45	5,000	9	
③リース代等	508			
・デジタルカメラリース代	20	2,200	9	月額2,200円×一式
・PCリース代	162	18,000	9	推進員事務用PCリース料 月額6,000円×3台
・自動車リース代	234	26,000	9	月額26,000円×1台(軽自動車)
・複合機リース代	92	10,200	9	月額10,200円×一式
④消耗品費	2,243			
・消耗品費(コピー用紙、事務用品)	108	12,000	9	用紙代等、各種消耗品費
・ガソリン代	101	11,200	9	1月あたり80ℓ×140円
⑤事務所関係	1,017			
・事務所借料	585	65,000	9	65,000円×9カ月
・事務用品借料(机3・椅子3)	162	18,000	9	一式18,000円×9カ月
・事務所光熱水料	270	30,000	9	30,000円×9月
2 事業費	12,779			
I 雇用拡大メニュー	3,882			
(1)1次産品加工品開発セミナー	1,275			
・講師謝金	800	100,000	8	座学4回×2期分
・講師旅費(東京)	235	29,260	8	〃
・会場使用料	120	15,000	8	(3h×5,000円)×座学4回×2期分
・会場施設(マイク・プロジェクター一式)使用料	40	5,000	8	座学4回×2期分
・セミナー開設諸費	80	80,000	1	募集チラシ印刷代、テキスト印刷代、DM発送費

委託事業対象経費	委託費の額(千円)	内訳		備考
(2)環境産業分野総合セミナー	1,342			
・講師謝金	800	100,000	8	(座学3回+実地研修1回)×2期分
・講師旅費(東京)	235	29,260	8	"
・企業謝金(研修先企業)	20	10,000	2	実地研修1回×2期分
・会場使用料	90	15,000	6	(3h×5,000円)×座学3回×2期分
・会場施設(マイク・プロジェクター一式)使用料	30	5,000	6	座学3回×2期分
・バス借上げ料	57	28,500	2	環境関連企業実地研修1回×2期分
・実習材料費	30	1,000	30	15社×2期分
・セミナー開設諸費	80	80,000	1	募集チラシ印刷代、テキスト印刷代、DM発送費
(3)Eネットフロンティアセミナー	905			
・オンライン企業間取引セミナー	905			
・講師謝金	500	100,000	5	座学5回×1期分
・講師旅費(東京)	147	29,260	5	
・会場使用料	65	13,000	5	2h×6,500円×座学5回×1期分
・PC借料10台	68	6,800	10	6,800円×PC10台×1期分
・PCモバイル使用料	30	3,000	10	3,000円×PC10台×1期分
・ポータブルプリンタ1台	5	5,000	1	プリンタ1台
・実習材料費	10	1,000	10	10社×1期分
・セミナー開設諸費	80	80,000	1	募集チラシ印刷代、テキスト印刷代、DM発送費
(4)実践メニュー成果物公開セミナー	360			
・会場使用料	80	40,000	2	(20,000円×2h)×2回
・会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台)	30	15,000	2	
・開発製品等資料	70	350	200	350円×200部
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告
II 人材育成メニュー	7,854			
(1)基本人材レベルアップセミナー	1,778			
・講師謝金	1,000	100,000	10	座学5回×2期分(課題資料作成の応用)
・講師旅費(東京)	176	29,260	6	地元講師と東京講師が分担(東京講師6回)
・会場使用料	130	13,000	10	2h×6,500円×座学5回×2期分
・PC借料20台	272	6,800	40	6,800円×PC20台×2期分
・ポータブルプリンタ1台	20	5,000	4	プリンタ2台×2期分
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告
(2)提案型営業スキル習得セミナー	2,916			
・講師謝金	1,800	100,000	18	座学6回×3期分(企業応対→企画プレゼン)
・講師旅費(東京)	264	29,260	9	地元講師と東京講師が分担(東京講師9回)
・会場使用料	234	13,000	18	2h×6,500円×座学6回×3期分
・PC借料20台	408	6,800	60	6,800円×PC20台×3期分
・ポータブルプリンタ1台	30	5,000	6	プリンタ2台×3期分
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告
(3)環境関連技術者等育成セミナー	3,160			
・講師謝金	1,200	50,000	24	座学8回×3期分(誘致予定企業のエンジニア)
・講師旅費(東京)	703	29,260	24	誘致予定企業のエンジニア
・会場使用料	312	13,000	24	2h×6,500円×座学8回×3期分
・PC借料15台	408	6,800	60	6,800円×PC20台×3期分
・ポータブルプリンタ	30	5,000	6	プリンタ2台×3期分
・太陽光パネル製造基本教材等	189	3,150	60	3,150円×20人×3期
・太陽光パネル製造現場視察研修	78	26,000	3	バス借上げ料×3期分
・視察訪問企業謝金	60	20,000	3	20,000円×3期分
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、テキスト印刷代
III 就職促進メニュー	1,043		13.3%	<=「2事業費」の30%以内
(1)情報チャンネルHP	398			
・ホームページ作成費	320	320,000	1	
・ドメイン・IPアドレス取得初期費	7	7,000	1	
・光回線使用・インターネット接続料	71	7,800	9	
(2)マッチングフェア(就職面接会)	645			
・会場使用料	400	80,000	5	(20,000円×4h)×5回
・会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台)	15	15,000	1	
・プログラム資料	50	50	1,000	50円×1,000部
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告

委託事業対象経費	委託費の額(千円)	内訳		備考
【実践経費】(1)実践支援員経費+(2)事業費	17,923	51.9%		≦「実践経費」の50%以上が実践支援員経費
IV 実践メニュー	17,923			
(1)実践支援員経費	9,304			
イ 実践支援員(リーダー)	2,250	250,000	9	町職員主査級(概ね大卒7~8年目)相当1名
・実践支援員超過勤務手当	320	1,776	180	平日(時間給×1.25倍)1名分×20h×9カ月
・実践支援員健康診断料	7	6,300	1	定期健康診断相当費用
・実践支援員健康保険	113	112,500	1	250,000円×9カ月×0.05
・実践支援員介護保険	18	17,775	1	250,000円×9カ月×0.0079
・実践支援員子ども・子育て拠出金	5	4,500	1	250,000円×9カ月×0.002
・実践支援員厚生年金保険料(7月~8月)	46	45,455	1	250,000円×2カ月×90.91/1,000
・実践支援員厚生年金保険料(9月~3月)	161	160,125	1	250,000円×7カ月×91.50/1,000
・実践支援員雇用保険料	16	15,750	1	250,000円×9カ月×0.007
・実践支援員労災保険料	9	8,100	1	250,000円×9カ月×0.003
・実践支援員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	45	1	250,000円×9カ月×0.00002
ロ 実践支援員	4,860	180,000	27	町職員主事級(一般職員1~2年目相当)3名分
・実践支援員超過勤務手当	691	1,278	540	平日(時間給×1.25倍)3名分×20h×9カ月
・実践支援員健康診断料	19	6,300	3	定期健康診断相当費用
・実践支援員健康保険	243	81,000	3	180,000円×9カ月×0.05
・実践支援員介護保険	39	12,798	3	180,000円×9カ月×0.0079
・実践支援員子ども・子育て拠出金	10	3,240	3	180,000円×9カ月×0.002
・実践支援員厚生年金保険料(7月~8月)	99	32,728	3	180,000円×2カ月×90.91/1,000
・実践支援員厚生年金保険料(9月~3月)	346	115,290	3	180,000円×7カ月×91.50/1,000
・実践支援員雇用保険料	35	11,340	3	180,000円×9カ月×0.007
・実践支援員労災保険料	15	4,860	3	180,000円×9カ月×0.003
・実践支援員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	32	3	180,000円×9カ月×0.00002
(2)事業費	8,619			
イ 運営費等	2,065			
・事務所借料	585	65,000	9	65,000円×9カ月
・事務用品借料(机4・椅子4)	216	24,000	9	一式24,000円×9カ月
・事務所光熱水料	270	30,000	9	30,000円×9月
・PCリース代	216	24,000	9	支援員事務用PCリース料 月額6,000円×4台
・自動車リース代	234	26,000	9	月額26,000円×1台(軽自動車)
・複合機リース代	92	10,200	9	月額10,200円×一式
・デジタルカメラリース代	20	2,200	9	月額2,200円×一式
・電話料	108	12,000	9	
・郵送料	90	10,000	9	
・消耗品費(コピー用紙、事務用品)	108	12,000	9	用紙代等、各種消耗品費
・ガソリン代	126	14,000	9	1月あたり100%×140円
ロ 事業費	6,554			
・CAS+急速冷凍装置(バッチ式)リース料	1,350	150,000	9	一式月額150,000円×9カ月
・貯蔵保管機器リース	234	26,000	9	840L保冷庫1台:月額26,000円×9カ月
・加工施設リース料	810	90,000	9	飲食店空き店舗借料:月額90,000円×9カ月
・調理器具等一式リース料	630	70,000	9	調理器具一式:月額70,000円×9カ月
・調味料一式	80	20,000	4	調味料一式:20,000円×4回
・食材購入費	240	60,000	4	食材購入:60,000円×4回
・製品パッケージ材料費	50	50,000	1	
・パッケージ制作費	100	100,000	1	パッケージ加工印刷一式
・試験販売用ラベル印刷費	100	100,000	1	ラベル印刷一式
・その他消耗品(ポリ袋、ラップ、ポリネット等)	20	20,000	1	年間分
・アドバイザー謝金(10日以内/月)	1,800	200,000	9	1日20,000円×10日×9カ月
・マーケティング調査旅費(東京・大阪2泊3日)	480	120,000	4	東京・大阪各60000円×2名×年間2回
・試食会ブース賃借料	90	30,000	3	30,000円×3回
・販路拡大旅費(東京・大阪2泊3日)	480	120,000	4	東京・大阪各60000円×2名×年間2回
・試験販売用売り場確保費	90	30,000	3	1週間30,000円×3回
3 「基本経費+実践経費」の合計額	42,331			
4 消費税	3,386			
合計額(「3」+「4」)	45,717			

事業構想必要経費概算書(平成30年度分)

【地域名:地域雇用対策町・協議会名:地域雇用対策町雇用創造協議会】

委託事業対象経費	委託費の額(千円)	内訳		備考
【基本経費】1管理費+2事業費	26,884	53.5%		<=「基本経費」が30%以上
1 管理費	12,391	24.7%		<=「基本経費+実践経費」の30%以内
(1)事業推進員	9,962	19.8%		<=「基本経費+実践経費」の20%以内
①事業推進員人件費(リーダー)	3,600	300,000	12	町職員主査級(概ね大卒10年目)相当
・事業推進員超過勤務手当	384	2,131	180	平日(時間給×1.25倍)月15時間
・事業推進員健康診断料	10	9,200	1	定期健康診断相当費用
・事業推進員健康保険	180	180,000	1	300,000円×12カ月×0.05
・事業推進員介護保険	29	28,440	1	300,000円×12カ月×0.0079
・事業推進員子ども・子育て拠出金拠出金	8	7,200	1	300,000円×12カ月×0.002
・事業推進員厚生年金保険料	330	329,400	1	300,000円×12カ月×91.50/1,000
・事業推進員雇用保険料	26	25,200	1	300,000円×12カ月×0.007
・事業推進員労災保険料	11	10,800	1	300,000円×12カ月×0.003
・事業推進員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	72	1	300,000円×12カ月×0.00002
②事業推進員人件費	2,400	200,000	12	町職員主事級(一般職員3年目相当)1名分
・事業推進員超過勤務手当	341	1,420	240	平日(時間給×1.25倍)1名×月20時間
・事業推進員健康診断料	10	9,200	1	定期健康診断相当費用
・事業推進員健康保険	120	120,000	1	200,000円×12カ月×0.05
・事業推進員介護保険	19	18,960	1	200,000円×12カ月×0.0079
・事業推進員子ども・子育て拠出金拠出金	4	3,600	1	200,000円×12カ月×0.0015
・事業推進員厚生年金保険料	220	219,600	1	200,000円×12カ月×91.50/1,000
・事業推進員雇用保険料	17	16,800	1	200,000円×12カ月×0.007
・事業推進員労災保険料	8	7,200	1	200,000円×12カ月×0.003
・事業推進員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	48	1	200,000円×12カ月×0.00002
③事業補助員人件費	1,920	160,000	12	町職員臨時職員級(嘱託職員含む平均額)1名
・事業補助員健康診断料	10	9,200	1	定期健康診断相当費用
・事業補助員健康保険	96	96,000	1	160,000円×12カ月×0.05
・事業補助員介護保険	16	15,168	1	160,000円×12カ月×0.0079
・事業補助員子ども・子育て拠出金拠出金	4	3,840	1	160,000円×12カ月×0.002
・事業補助員厚生年金保険料	176	175,680	1	160,000円×12カ月×91.50/1,000
・事業補助員雇用保険料	14	13,440	1	160,000円×12カ月×0.007
・事業補助員労災保険料	6	5,760	1	160,000円×12カ月×0.003
・事業補助員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	38	1	160,000円×12カ月×0.00002
(2)その他	2,429			
①旅費・謝金	158			
・東京(推進員旅費)	59	29,260	2	実践事業打合せ(町旅費規程日帰り)1名分2回
・大阪(推進員旅費)	10	9,860	1	講師との打合せ・舞鶴市旅費規程(4等級・大阪-舞鶴)
・東京(推進員旅費)	89	44,460	2	シンポジウム参加(町旅費規程1泊2日)2名分
②通信運搬費	324			
・電話料	144	12,000	12	
・郵送料	120	10,000	12	
・振り込み手数料	60	5,000	12	
③リース代等	651			
・PCリース代	216	18,000	12	推進員事務用PCリース料 月額6,000円×3台
・自動車リース代	312	26,000	12	月額26,000円×1台(軽自動車)
・複合機リース代	123	10,200	12	月額10,200円×一式
④消耗品費	279			
・ガソリン代	135	11,200	12	1月あたり80ℓ×140円
・消耗品費(コピー用紙、事務用品)	144	12,000	12	用紙代等、各種消耗品費
⑤事務所関係	1,017			
・事務所借料	585	65,000	9	65,000円×9カ月
・事務用品借料(机3・椅子3)	162	18,000	9	一式18,000円×9カ月
・事務所光熱水料	270	30,000	9	30,000円×12月
2 事業費	14,493			
1 雇用拡大メニュー	5,512			
(1)1次産品加工品開発セミナー	1,275			
・講師謝金	800	100,000	8	座学4回×2期分
・講師旅費(東京)	235	29,260	8	〃
・会場使用料	120	15,000	8	(3h×5,000円)×座学4回×2期分
・会場施設(マイク・プロジェクター一式)使用料	40	5,000	8	座学4回×2期分
・セミナー開設諸費	80	80,000	1	募集チラシ印刷代、テキスト印刷代、DM発送費

委託事業対象経費	委託費の額(千円)	内訳		備考
(2)環境産業分野総合セミナー	1,973			
・講師謝金	1,200	100,000	12	(座学3回+実地研修1回)×3期分
・講師旅費(東京)	352	29,260	12	"
・企業謝金(研修先企業)	30	10,000	3	実地研修1回×3期分
・会場使用料	135	15,000	9	(3h×5,000円)×座学3回×3期分
・会場施設(マイク・プロジェクター一式)使用料	45	5,000	9	座学3回×3期分
・バス借上げ料	86	28,500	3	環境関連企業実地研修1回×3期分
・実習材料費	45	1,000	45	15社×3期分
・セミナー開設諸費	80	80,000	1	募集チラシ印刷代、テキスト印刷代、DM発送費
(3)Eネットフロンティアセミナー	1,724			
・オンライン企業間取引セミナー	1,724			
・講師謝金	1,000	100,000	10	座学5回×2期分
・講師旅費	293	29,260	10	"
・会場使用料	130	13,000	10	2h×6,500円×座学5回×2期分
・PC借料10台	136	6,800	20	6,800円×PC10台×2期分
・PCモバイル使用料	60	3,000	20	3,000円×PC10台×2期分
・ポータブルプリンタ1台	5	5,000	1	プリンタ1台
・実習材料費	20	1,000	20	10社×2期分
・セミナー開設諸費	80	80,000	1	募集チラシ印刷代、テキスト印刷代、DM発送費
(4)実践メニュー成果物公開セミナー	540			
・会場使用料	160	40,000	4	(20,000円×2h)×4回
・会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台)	60	15,000	4	
・開発製品等資料	140	350	400	350円×400部
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告
II 人材育成メニュー	7,942			
(1)基本人材レベルアップセミナー	1,778			
・講師謝金	1,000	100,000	10	座学5回×2期分(課題資料作成の応用)
・講師旅費(東京)	176	29,260	6	地元講師と東京講師が分担(東京講師6回)
・会場使用料	130	13,000	10	2h×6,500円×座学5回×2期分
・PC借料20台	272	6,800	40	6,800円×PC20台×2期分
・ポータブルプリンタ1台	20	5,000	4	プリンタ2台×2期分
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告
(2)提案型営業スキル習得セミナー	3,004			
・講師謝金	1,800	100,000	18	座学6回×3期分(企業応対→企画プレゼン)
・講師旅費(東京)	352	29,260	12	地元講師と東京講師が分担(東京講師12回)
・会場使用料	234	13,000	18	2h×6,500円×座学6回×3期分
・PC借料20台	408	6,800	60	6,800円×PC20台×3期分
・ポータブルプリンタ1台	30	5,000	6	プリンタ2台×3期分
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告
(3)環境関連技術者等育成セミナー	3,160			
・講師謝金	1,200	50,000	24	座学8回×3期分(誘致予定企業のエンジニア)
・講師旅費(東京)	703	29,260	24	誘致予定企業のエンジニア
・会場使用料	312	13,000	24	2h×6,500円×座学8回×3期分
・PC借料15台	408	6,800	60	6,800円×PC20台×3期分
・ポータブルプリンタ	30	5,000	6	プリンタ2台×3期分
・太陽光パネル製造基本教材等	189	3,150	60	3,150円×20人×3期
・太陽光パネル製造現場視察研修	78	26,000	3	バス借上げ料×3期分
・視察訪問企業謝金	60	20,000	3	20,000円×3期分
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、テキスト印刷代
III 就職促進メニュー	1,039		13.1%	<=「2事業費」の30%以内
(1)情報チャンネルHP	154			
・レンタルサーバー使用料	60	5,000	12	レンタルサーバー、ドメイン・IPアドレス維持費込
・光回線使用・インターネット接続料	94	7,800	12	
(2)マッチングフェア(就職面接会)	885			
・会場使用料	640	80,000	8	(20,000円×4h)×8回
・会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台)	15	15,000	1	
・プログラム資料	50	50	1,000	50円×1,000部
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告

委託事業対象経費	委託費の額(千円)	内訳		備考
【実践経費】(1)実践支援員経費+(2)事業費	23,365	53.1%		<=「実践経費」の50%以上が実践支援員経費
IV 実践メニュー	23,365			
(1)実践支援員経費	12,401			
イ 実践支援員(リーダー)	3,000	250,000	12	町職員主査級(概ね大卒7~8年目)相当1名
・実践支援員超過勤務手当	427	1,776	240	平日(時間給×1.25倍)1名分×20h×12月
・実践支援員健康診断料	10	9,200	1	定期健康診断相当費用
・実践支援員健康保険	150	150,000	1	250,000円×12カ月×0.05
・実践支援員介護保険	24	23,700	1	250,000円×12カ月×0.0079
・実践支援員子ども・子育て拠出金拠出金	6	6,000	1	250,000円×12カ月×0.002
・実践支援員厚生年金保険料	275	274,500	1	250,000円×12カ月×91.50/1,000
・実践支援員雇用保険料	21	21,000	1	250,000円×12カ月×0.007
・実践支援員労災保険料	9	9,000	1	250,000円×12カ月×0.003
・実践支援員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	60	1	250,000円×12カ月×0.00002
ロ 実践支援員	6,480	180,000	36	町職員主事級(一般職員3年目相当)3名分
・実践支援員超過勤務手当	921	1,278	720	平日(時間給×1.25倍)3名分×20h×12月
・実践支援員健康診断料	28	9,200	3	定期健康診断相当費用
・実践支援員健康保険	324	108,000	3	180,000円×12カ月×0.05
・実践支援員介護保険	52	17,064	3	180,000円×12カ月×0.0079
・実践支援員子ども・子育て拠出金拠出金	13	4,320	3	180,000円×12カ月×0.002
・実践支援員厚生年金保険料	593	197,640	3	180,000円×12カ月×91.50/1,000
・実践支援員雇用保険料	46	15,120	3	180,000円×12カ月×0.007
・実践支援員労災保険料	20	6,480	3	180,000円×12カ月×0.003
・実践支援員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	43	3	180,000円×12カ月×0.00002
(2)事業費	10,964			
イ 運営費等	2,802			
・事務所借料	780	65,000	12	65,000円×12月
・事務用品借料(机4・椅子4)	288	24,000	12	一式24,000円×12月
・事務所光熱水料	360	30,000	12	30,000円×12月
・PCリース代	216	18,000	12	支援員事務用PCリース料 月額6,000円×3台
・自動車リース代	312	26,000	12	月額26,000円×1台(軽自動車)
・複合機リース代	123	10,200	12	月額10,200円×一式
・デジタルカメラリース代	27	2,200	12	月額2,200円×一式
・電話料	144	12,000	12	
・郵送料	120	10,000	12	
・消耗品費(コピー用紙、事務用品)	144	12,000	12	用紙代等、各種消耗品費
・ガソリン代	168	14,000	12	1月あたり100km×140円
・郵送料	120	10,000	12	
ロ 事業費	8,162			
・CAS+急速冷凍装置(バッチ式)リース料	1,800	150,000	12	一式月額150,000円×12月
・貯蔵保管機器リース	312	26,000	12	840L保冷庫1台:月額26,000円×12月
・加工施設リース料	1,080	90,000	12	飲食店空き店舗借料:月額90,000円×12月
・調理器具等一式リース料	840	70,000	12	調理器具一式:月額70,000円×12月
・調味料一式	80	20,000	4	調味料一式:20,000円×4回
・食材購入費	240	60,000	4	食材購入:60,000円×4回
・製品パッケージ材料費	50	50,000	1	
・パッケージ制作費	100	100,000	1	パッケージ加工印刷一式
・試験販売用ラベル印刷費	100	100,000	1	ラベル印刷一式
・その他消耗品(ポリ袋、ラップ、ポリネット等)	20	20,000	1	年間分
・アドバイザー謝金(10日以内/月)	2,400	200,000	12	1日20,000円×10日×12月
・マーケティング調査旅費(東京・大阪2泊3日)	480	120,000	4	東京・大阪各60,000円×2名×年間2回
・試食会ブース賃借料	90	30,000	3	30,000円×3回
・販路拡大調査旅費(東京・大阪2泊3日)	480	120,000	4	東京・大阪各60,000円×2名×年間2回
・試験販売用売り場確保費	90	30,000	3	1週間30,000円×3回
3 「基本経費+実践経費」の合計額	50,249			
4 消費税	4,019			
合計額(「3」+「4」)	54,268			

事業構想必要経費概算書(平成31年度分)

【地域名:地域雇用対策町・協議会名:地域雇用対策町雇用創造協議会】

委託事業対象経費	委託費の額(千円)	内訳		備考
【基本経費】1管理費+2事業費	27,185	54.3%		<=「基本経費」が30%以上
1 管理費	12,392	24.7%		<=「基本経費+実践経費」の30%以内
(1)事業推進員	9,963	19.9%		<=「基本経費+実践経費」の20%以内
①事業推進員人件費(リーダー)	3,600	300,000	12	町職員主査級(概ね大卒10年目)相当
・事業推進員超過勤務手当	384	2,131	180	平日(時間給×1.25倍)月15時間
・事業推進員健康診断料	10	9,200	1	定期健康診断相当費用
・事業推進員健康保険	180	180,000	1	300,000円×12カ月×0.05
・事業推進員介護保険	29	28,440	1	300,000円×12カ月×0.0079
・事業推進員子ども・子育て拠出金拠出金	8	7,200	1	300,000円×12カ月×0.002
・事業推進員厚生年金保険料	330	329,400	1	300,000円×12カ月×91.50/1,000
・事業推進員雇用保険料	26	25,200	1	300,000円×12カ月×0.007
・事業推進員労災保険料	11	10,800	1	300,000円×12カ月×0.003
・事業推進員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	72	1	300,000円×12カ月×0.00002
②事業推進員人件費	2,400	200,000	12	町職員主事級(一般職員3年目相当)1名分
・事業推進員超過勤務手当	341	1,420	240	平日(時間給×1.25倍)1名×月20時間
・事業推進員健康診断料	10	9,200	1	定期健康診断相当費用
・事業推進員健康保険	120	120,000	1	200,000円×12カ月×0.05
・事業推進員介護保険	19	18,960	1	200,000円×12カ月×0.0079
・事業推進員子ども・子育て拠出金拠出金	5	4,800	1	200,000円×12カ月×0.002
・事業推進員厚生年金保険料	220	219,600	1	200,000円×12カ月×91.50/1,000
・事業推進員雇用保険料	17	16,800	1	200,000円×12カ月×0.007
・事業推進員労災保険料	8	7,200	1	200,000円×12カ月×0.003
・事業推進員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	48	1	200,000円×12カ月×0.00002
②事業補助員人件費	1,920	160,000	12	町職員臨時職員級(嘱託職員含む平均額)1名
・事業補助員健康診断料	10	9,200	1	定期健康診断相当費用
・事業補助員健康保険	96	96,000	1	160,000円×12カ月×0.05
・事業補助員介護保険	16	15,168	1	160,000円×12カ月×0.0079
・事業補助員子ども・子育て拠出金拠出金	4	3,840	1	160,000円×12カ月×0.002
・事業補助員厚生年金保険料	176	175,680	1	160,000円×12カ月×91.50/1,000
・事業補助員雇用保険料	14	13,440	1	160,000円×12カ月×0.007
・事業補助員労災保険料	6	5,760	1	160,000円×12カ月×0.003
・事業補助員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	38	1	160,000円×12カ月×0.00002
(2)その他	2,429			
①旅費・謝金	158			
・東京(推進員旅費)	59	29,260	2	実践事業打合せ(町旅費規程日帰り)1名分2回
・大阪(推進員旅費)	10	9,860	1	講師との打合せ・舞鶴市旅費規程(4等級・大阪-舞鶴)
・東京(推進員旅費)	89	44,460	2	シンポジウム参加(町旅費規程1泊2日)2名分
②通信運搬費	324			
・電話料	144	12,000	12	
・郵送料	120	10,000	12	
・振り込み手数料	60	5,000	12	
③リース代等	651			
・PCリース代	216	18,000	12	推進員事務用PCリース料 月額6,000円×3台
・自動車リース代	312	26,000	12	月額26,000円×1台(軽自動車)
・複合機リース代	123	10,200	12	月額10,200円×一式
④消耗品費	279			
・ガソリン代	135	11,200	12	1月あたり80%×140円
・消耗品費(コピー用紙、事務用品)	144	12,000	12	用紙代等、各種消耗品費
⑤事務所関係	1,017			
・事務所借料	585	65,000	9	65,000円×9カ月
・事務用品借料(机3・椅子3)	162	18,000	9	一式18,000円×9カ月
・事務所光熱水料	270	30,000	9	30,000円×12月
2 事業費	14,793			
1 雇用拡大メニュー	5,512			
(1)1次産品加工品開発セミナー	1,275			
・講師謝金	800	100,000	8	座学4回×2期分
・講師旅費(東京)	235	29,260	8	〃
・会場使用料	120	15,000	8	(3h×5,000円)×座学4回×2期分
・会場施設(マイク・プロジェクター一式)使用料	40	5,000	8	座学4回×2期分
・セミナー開設諸費	80	80,000	1	募集チラシ印刷代、テキスト印刷代、DM発送費
(2)環境産業分野総合セミナー	1,973			
・講師謝金	1,200	100,000	12	(座学3回+実地研修1回)×3期分
・講師旅費(東京)	352	29,260	12	〃
・企業謝金(研修先企業)	30	10,000	3	実地研修1回×3期分
・会場使用料	135	15,000	9	(3h×5,000円)×座学3回×3期分
・会場施設(マイク・プロジェクター一式)使用料	45	5,000	9	座学3回×3期分
・バス借上げ料	86	28,500	3	環境関連企業実地研修1回×3期分
・実習材料費	45	1,000	45	15社×3期分
・セミナー開設諸費	80	80,000	1	募集チラシ印刷代、テキスト印刷代、DM発送費

委託事業対象経費	委託費の額(千円)	内訳		備考
(3)Eネットフロンティアセミナー	1,724			
・オンライン企業間取引セミナー	1,724			
・講師謝金	1,000	100,000	10	座学5回×2期分
・講師旅費	293	29,260	10	
・会場使用料	130	13,000	10	2h×6,500円×座学5回×2期分
・PC借料10台	136	6,800	20	6,800円×PC10台×2期分
・PCモバイル使用料	60	3,000	20	3,000円×PC10台×2期分
・ポータブルプリンタ1台	5	5,000	1	プリンタ1台
・実習材料費	20	1,000	20	10社×2期分
・セミナー開設諸費	80	80,000	1	募集チラシ印刷代、テキスト印刷代、DM発送費
(4)実践メニュー成果物公開セミナー	540			
・会場使用料	160	40,000	4	(20,000円×2h)×4回
・会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台)	60	15,000	4	
・開発製品等資料	140	350	400	350円×400部
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告
II 人材育成メニュー	8,242			
(1)基本人材レベルアップセミナー	1,778			
・講師謝金	1,000	100,000	10	座学5回×2期分(課題資料作成の応用)
・講師旅費(東京)	176	29,260	6	地元講師と東京講師が分担(東京講師6回)
・会場使用料	130	13,000	10	2h×6,500円×座学5回×2期分
・PC借料20台	272	6,800	40	6,800円×PC20台×2期分
・ポータブルプリンタ1台	20	5,000	4	プリンタ2台×2期分
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告
(2)営業人材レベルアップセミナー	3,304			
・講師謝金	2,100	100,000	21	座学7回×3期分(企業対応→企画プレゼン)
・講師旅費(東京)	352	29,260	12	地元講師と東京講師が分担(東京講師12回)
・会場使用料	234	13,000	18	2h×6,500円×座学6回×3期分
・PC借料20台	408	6,800	60	6,800円×PC20台×3期分
・ポータブルプリンタ1台	30	5,000	6	プリンタ2台×3期分
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告
(3)環境関連技術者等育成セミナー	3,160			
・講師謝金	1,200	50,000	24	座学8回×3期分(誘致予定企業のエンジニア)
・講師旅費(東京)	703	29,260	24	誘致予定企業のエンジニア
・会場使用料	312	13,000	24	2h×6,500円×座学8回×3期分
・PC借料15台	408	6,800	60	6,800円×PC20台×3期分
・ポータブルプリンタ	30	5,000	6	プリンタ2台×3期分
・太陽光パネル製造基本教材等	189	3,150	60	3,150円×20人×3期
・太陽光パネル製造現場視察研修	78	26,000	3	バス借上げ料×3期分
・視察訪問企業謝金	60	20,000	3	20,000円×3期分
・広報掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、テキスト印刷代
III 就職促進メニュー	1,039		12.6%	<=「2事業費」の30%以内
(1)情報チャンネルHP	154			
・レンタルサーバー使用料	60	5,000	12	レンタルサーバー、ドメイン・IPアドレス維持費込
・光回線使用・インターネット接続料	94	7,800	12	
(2)マッチングフェア(就職面接会)	885			
・会場使用料	640	80,000	8	(20,000円×4h)×8回
・会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台)	15	15,000	1	
・プログラム資料	50	50	1,000	50円×1,000部
・広告掲載費	180	180,000	1	募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告

委託事業対象経費	委託費の額(千円)	内訳		備考
【実践経費】(1)実践支援員経費+(2)事業費	22,885	54.2%		≦「実践経費」の50%以上が実践支援員経費
IV 実践メニュー	22,885			
(1)実践支援員経費	12,401			
イ 実践支援員(リーダー)	3,000	250,000	12	町職員主査級(概ね大卒7~8年目)相当1名
・実践支援員超過勤務手当	427	1,776	240	平日(時間給×1.25倍)1名分×20h×12月
・実践支援員健康診断料	10	9,200	1	定期健康診断相当費用
・実践支援員健康保険	150	150,000	1	250,000円×12カ月×0.05
・実践支援員介護保険	24	23,700	1	250,000円×12カ月×0.0079
・実践支援員子ども・子育て拠出金拠出金	6	6,000	1	250,000円×12カ月×0.002
・実践支援員厚生年金保険料	275	274,500	1	250,000円×12カ月×91.50/1,000
・実践支援員雇用保険料	21	21,000	1	250,000円×12カ月×0.007
・実践支援員労災保険料	9	9,000	1	250,000円×12カ月×0.003
・実践支援員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	60	1	250,000円×12カ月×0.00002
ロ 実践支援員	6,480	180,000	36	町職員主事級(一般職員3年目相当)3名分
・実践支援員超過勤務手当	921	1,278	720	平日(時間給×1.25倍)3名分×20h×12月
・実践支援員健康診断料	28	9,200	3	定期健康診断相当費用
・実践支援員健康保険	324	108,000	3	180,000円×12カ月×0.05
・実践支援員介護保険	52	17,064	3	180,000円×12カ月×0.0079
・実践支援員子ども・子育て拠出金拠出金	13	4,320	3	180,000円×12カ月×0.002
・実践支援員厚生年金保険料	593	197,640	3	180,000円×12カ月×91.5/1,000
・実践支援員雇用保険料	46	15,120	3	180,000円×12カ月×0.007
・実践支援員労災保険料	20	6,480	3	180,000円×12カ月×0.003
・実践支援員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金	1	43	3	180,000円×12カ月×0.00002
(2)事業費	10,484			
イ 運営費等	2,802			
・事務所借料	780	65,000	12	65,000円×12月
・事務用品借料(机4・椅子4)	288	24,000	12	一式24,000円×12月
・事務所光熱水料	360	30,000	12	30,000円×12月
・PCリース代	216	18,000	12	支援員事務用PCリース料 月額6,000円×3台
・自動車リース代	312	26,000	12	月額26,000円×1台(軽自動車)
・複合機リース代	123	10,200	12	月額10,200円×一式
・デジタルカメラリース代	27	2,200	12	月額2,200円×一式
・電話料	144	12,000	12	
・郵送料	120	10,000	12	
・消耗品費(コピー用紙、事務用品)	144	12,000	12	用紙代等、各種消耗品費
・ガソリン代	168	14,000	12	1月あたり100%×140円
・郵送料	120	10,000	12	
ロ 事業費	7,682			
・CAS+急速冷凍装置(バッチ式)リース料	1,800	150,000	12	一式月額150,000円×12月
・貯蔵保管機器リース	312	26,000	12	840L保冷庫1台:月額26,000円×12月
・加工施設リース料	1,080	90,000	12	飲食店空き店舗借料:月額90,000円×12月
・調理器具等一式リース料	840	70,000	12	調理器具一式:月額70,000円×12月
・調味料一式	80	20,000	4	調味料一式:20,000円×4回
・食材購入費	240	60,000	4	食材購入:60,000円×4回
・製品パッケージ材料費	50	50,000	1	
・パッケージ制作費	100	100,000	1	パッケージ加工印刷一式
・試験販売用ラベル印刷費	100	100,000	1	ラベル印刷一式
・その他消耗品(ポリ袋、ラップ、ポリネット等)	20	20,000	1	年間分
・アドバイザー謝金(10日以内/月)	2,400	200,000	12	1日20,000円×10日×12月
・試食会ブース賃借料	90	30,000	3	30,000円×3回
・販路拡大調査旅費(東京・大阪2泊3日)	480	120,000	4	東京・大阪各60,000円×2名×年間2回
・試験販売用売り場確保費	90	30,000	3	1週間30,000円×3回
3 「基本経費+実践経費」の合計額	50,070			
4 消費税	4,005			
合計額(「3」+「4」)	54,075			

実践事業の年度別契約額と割合確認

(○○地域雇用創造) 協議会

基本経費の割合3割以上	57.7%	53.5%	54.3%	55.0%	(単位:千円)
-------------	-------	-------	-------	-------	---------

	平成29年度	平成30年度	平成31年度	合計額	割合		
基本経費	1 管理費	11,629	12,391	12,392	36,412	25.5%	「3」の合計額の3割以内(必須)
	①人件費	7,460	9,962	9,963	27,385	19.2%	年度毎に2000万円or 「3」の合計額の2割以内の低い方(必須)
	②その他の管理費	4,169	2,429	2,429	9,027		
	2 事業費	30,702	37,858	37,678	106,238		
	①雇用拡大メニュー	3,882	5,512	5,512	14,906		
	②人材育成メニュー	7,854	7,942	8,242	24,038		
	③就職促進メニュー	1,043	1,039	1,039	3,121	7.4%	「2」合計額の1割以内(必須)
実践経費	④実践メニュー	17,923	23,365	22,885	64,173		
	④のうち人件費相当分	9,304	12,401	12,401	34,106	53.1%	④の5割以上(必須)
3 管理費+事業費=総額	42,331	50,249	50,070	142,650			
4 消費税	3,386	4,019	4,005	11,410			
合計額 (3+4)	45,717	54,268	54,075	154,060			
	30.2%	28.8%	29.5%	29.5%		基本経費の事業費(①~③)は各年度「3」の1割以上(必須)	

必要経費3年度間合計(円)	アウトカム指標3年度間合計(人)	※
154,060,000	/ 105	= 1,467,238

※ アウトカム1人当たりの雇用に要する経費が150万円を超えると失格。